



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2012 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 945 | 001/2012 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA & | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB436A | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 837 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 331,34 | 331,34 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 838 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.071,56 | 1.071,56 |
| 1772 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 127,26 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 839 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 190,51 | 190,51 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 840 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 429,97 | 429,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 696 | 188063/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA & | KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.402,94 |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 841 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 694,43 | 694,43 |
| 1774 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 128,92 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 747 | 188063/2011 | 065.149.197/0001-70 | 10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER | TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.363,30 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 842 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 70,76 | 70,76 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 748 | 188063/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA & | | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------------------|--|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 976 | 004/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1100/3200, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4092ATONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SLTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E321/E323, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12A7400 (ORIGINAL)TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 080A0478 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 843 1775 | 95842/2004 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C IS-C | 0/0 0/0 | 0,00 0,00 | 616,27 0,00 | 616,27 952,58 |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 975 | 003/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 18 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB e REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA PARA 150 FOLHAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 685 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 774,40 | 0,00 |
| 844 1776 | 95842/2004 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C IS-C | 0/0 0/0 | 0,00 0,00 | 970,54 0,00 | 970,54 4.775,82 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 965 | 004/2012 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 186,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 967 | 006/2012 | 006.712.971/0001-40 | 9970 - ACAO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME | ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 1590 | 011/2012 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | TONER PARA MULTIFUNCIONAL CANON MF3110, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X25/EP26 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 807,00 | 807,00 |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 845 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 70,76 | 70,76 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 697 | 188063/2011 | 065.149.197/0001-70 | 10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER | TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 COPIAS - CÓD MLT-D208L | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.100,10 |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 846 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 598,18 | 598,18 |
| 1899 | 007/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK 700VA, MARCA SMS, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DE CONEXÕES ELÉTRICAS E INTERLIGAÇÕES DE PLACAS, TESTE S DO CIRCUITO E SEMICONDUTORESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR LED 20", MARCA SAMSUNG, INCLUINDO TROCA DE CONECTORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO | IS-C | 0/2012 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | 008/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N, COM TROCA DOS ROLETES DA BANDEJA, TROCA DO SELO E DE ENGRENAGEM DE ALIMENTAÇÃO, REPARO E LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835FN, COM TROCA DOS ROLETES DA BANDEJA, TROCA DE ENGRENAGEM DE ALIMENTAÇÃO, REPARO E LIMPEZA GERAL | IS-C | 0/2012 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 946 | 001/2012 | 065.149.197/0001-70 | 10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER | | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 113R00668UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - COD 113R00670 | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 871 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 574,15 | 574,15 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1898 | 189296/2011 | 012.620.278-88 | 11785 - PAULO BERNARDI JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA PALESTRA COM TÉCNICOS E GESTORES AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÉ SOBRE "ALTERNATIVAS PARA TRANSFORMAÇÃO DO PLOBEMA DO RESÍDUO SÓLIDO URBANO EM SOLUÇÃO AMBIENTAL" | IS-C | 0/2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 847 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.049,93 | 1.049,93 |
| 1777 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.985,11 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 848 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 297,58 | 297,58 |
| 1778 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 226,85 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 849 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 690,03 | 690,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1779 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 746,13 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1892 | 131/2012 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | CONCERTINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA COM 30CM DE DIAMETRO - INSTALADA | IS-C | 0/2012 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 835 | 95842/2004 | 091.088.328/0003-29 | 5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |
| 850 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.667,25 | 8.667,25 |
| 986 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 814,86 |
| 1780 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.719,38 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1175 | 008/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA FLUIDOFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARJOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE LONAS DE FREIO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 851 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.464,93 | 1.464,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 890 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.109,18 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1893 | 015/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA. MOTOR 2 TEMPOS, 42,7 CILINDRADAS, POTÊNCIA DE 1,6HP, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 9000 RPM | IS-C | 0/2012 | 3.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1606 | 014/2012 | 010.267.148/0001-40 | 11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | CAMISETAS MODELOS ABADAS REGATAS, CONFECCIONADAS EM HELANCA LIGHT 100% POLIESTER PERSONALIZADA COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO COLORIDO, E IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O BLOCO CARNAVALESKO COM BRASÃO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE CULTURA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 7.910,00 | 7.910,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 852 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.397,49 | 1.397,49 |
| 1781 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 904,11 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1894 | 024/2012 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800MLLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 60 LITROSDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHASLIXEIRA RETANGULAR EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM RODAS e PEDAL REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 120 LITROSLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS | IS-C | 0/2012 | 7.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 853 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.005,98 | 3.005,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1782 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.495,46 |
| 1897 | 043/2012 | 008.852.438/0001-00 | 11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 50 X 50CMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR E PLACA DE PORTÃO AUTOMÁTICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO DE FERROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ARMÁRIO DE VIDRO | IS-C | 0/2012 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 854 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 417,48 | 417,48 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 855 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 790,87 | 790,87 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 856 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.849,03 | 4.077,47 |
| 1002 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.924,04 |
| 1896 | 008/2012 | 008.852.438/0001-00 | 11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO GERAL EM FECHADURA DE PORTASERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE TIPO TETRA | IS-C | 0/2012 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1870 | 191678/2011 | 186.343.111-04 | 10157 - DURVAL RODRIGUES DA COSTA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.913,31 | 2.913,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 200 3 A 2004 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 857 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 428,71 | 428,71 |
| 1885 | 004/2012 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 299 - PLACAS EHE-5375 - MEMORANDO Nº. 004/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 105,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 858 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 854,55 | 854,55 |
| 1783 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 664 | 175536/2010 | 054.772.827/0001-42 | 11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO | MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA | PR-E | 62/2010 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| 1891 | 194.970/2012 | 010.217.983/0001-76 | 10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA - | POSTE DE CIMENTO PADRÃO 7,5 X 200dan TIPO CI TRIFÁSICO RAMAL DE ENTRADA 16mm, HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CAIXA DE INSPEÇÃO, ARMAÇÃO COMPLETA, DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, COM INSTALAÇÃO INCLUSA e ART | IS-C | 0/2012 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 859 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 428,44 | 428,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1784 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.212,01 |
| 02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1785 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 112.174,08 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 860 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 148,68 | 148,68 |
| 1786 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 856,74 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 861 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 368,74 | 368,74 |
| 1787 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 411,05 |
| 1901 | 008/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROER 5535, INCLUINDO REPARO NO ROLO PRESSOR/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE CILINDRO | IS-C | 0/2012 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1903 | 005/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | | IS-C | 0/2012 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJA COMPLETOPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 862 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 112,28 | 112,28 |
| 1788 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 822,79 |
| 1904 | 004/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | IS-C | 0/2012 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 863 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 696,21 | 696,21 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 864 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.448,48 | 1.448,48 |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 865 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 279,52 | 279,52 |
| 1790 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.328,86 |
| 02.10.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 866 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 829,90 | 829,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1791 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.747,63 |
| 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1820 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 10/2011 - REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - C R E A S CENTROJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2012 - REF. REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - C R E A S CENTRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |
| 1821 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 10/2011 - REF. AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 211 - JD. RINCÃO - CEO / CEM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 1871 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14,62 |
| 1876 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 10/2011 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. DUTRA, 0 - EM FRENTE 755 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZACORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 11/2011 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. DUTRA, 0 - EM FRENTE 755 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 12/2011 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AV. DUTRA, 0 - EM FRENTE 755 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,91 |
| 1889 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 11/2011 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA RIO DE JANEIRO, 245 - JD. SÃO JOSÉ - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE | IS-C | 0/0 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1886 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | IS-C | 0/0 | 1.718,86 | 1.718,86 | 1.718,86 |
| 1887 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | IS-C | 0/0 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| 1888 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP | IS-C | 0/0 | 518,74 | 518,74 | 518,74 |
| 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1874 | 183136/2011 | 011.258.898/0001-19 | 11784 - CONSTRUCAMPOS IND E COM DE ART DE | DEVOLUÇÃO DE ISSQN POR LANÇAMENTO INDEVIDO, CONFORME RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.021,25 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 867 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 812,64 | 812,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1792 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.880,73 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1902 | 005/2012 | 006.340.651/0001-07 | 6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS | IS-C | 0/2012 | 958,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1793 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 95,40 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 575 | 173315/2010 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES | CO-C | 47/2011 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 869 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 516,00 | 516,00 |
| 1794 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.300,04 |
| 1884 | 004/2012 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 298 - PLACAS EHE-5373 - MEMORANDO Nº. 004/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1895 | 009/2012 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | | IS-C | 0/2012 | 106,97 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2012 17:26:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ADAPTADOR COM FLANGE 1 1/2"LUVA MARROM LL 50MMPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10MM - CARTELA COM 02 UNIDADESREPARO PARA SAÍDA DE ÁGUA DE CAIXA ACOPLADA 330MM | | | | | |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 870 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 103,49 | 103,49 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 29.670,08 | 68.299,21 | 227.215,68 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 29.670,08 | 68.299,21 | 227.215,68 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Fevereiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO